

ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO ANUAL



PERIODO	2019
ENTIDAD	310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Estructura del PDES (A)			ACCIONES DE MEDIANO PLAZO (B)		ACCIONES DE CORTO PLAZO		PRODUCTOS ESPERADOS (D)		INDICADOR (E)			ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (F)			SECTOR ECONÓMICO (G)		PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL									
COD. PGDES			Cod. PEI	DENOMINACIÓN	Cod. POA	DENOMINACIÓN	(BIEN O SERVICIO)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE 2018	META 2019	COD.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTOS Bs			COD. DEL SECTOR	DENOMINACIÓN	I	II	III	IV				
P	M	R												CORRIENTE	INVERSIÓN	TOTAL										
							Calidad de servicios																			
							Seguimiento al estándar de calidad del internet	Indicadores del servicio de internet ofrecido	%	0%	100%															
							Términos y Condiciones	N° de modelos de contrato	Contratos	-	6,0															
							Propuestas regulatorias TIC	N° Propuestas regulatorias	Propuestas	-	5,00															
							SJET Actualizado																			
							Estándar de calidad móvil	1 estándar implementado que incluye los montos por incumplimiento a indicadores de calidad	Número	Estándar Concluido	Implementación															
							Drive Test	Calidad de Voz Calidad de Datos Cobertura	Indicador cualificable	-	5 ciudades capitales															
							Fiscalización de Tarifas	Resultado de Datos Resultado de Voz	Indicador cualificable	-	Verificación en La Paz															
							Metas de calidad 2017	Indicadores de la verificación de metas 2017 comparados con gestiones pasadas	Número	-	37 operadores verificados															
							Metas en casa	100% sistema concluido	Sistema	-	Sistem concluido															
							Fiscalización de ilegales	Cantidad de operadores cuyos equipos han sido secuestrados	Número	-	Secuetro a ilegales															
							Control de Obligaciones	N° de operadores de cumplieron con la norma / N° de operadores de fueron verificados	%	-	Operadores que cumplen la norma															
							Reclamaciones Administrativas	N° de Informes Técnicos elaborados/ N° de Informes Técnicos solicitados por D.J.	%	-	100% de los ingresados en plazo															
								% de reclamaciones atendidas dentro de plazos normativos	%	-	100% de los ingresados en plazo															
							Denuncias llamadas fraudulentas	% del N° de Informes Técnicos elaborados/ N° de Denuncias de llamadas y mensajes fraudulentos ingresados	%	-	100% de los ingresados en plazo															
							Regulación Económica	Controlar riesgos financieros para la continuidad del servicio	%	-	100% de control															
								Contribuir al cumplimiento de tarifas	%	-	100% de cumplimiento de tarifas															
							Apagón Analógico Grupo 1																			
							TV Digital	% de operadores del grupo 1, que transmiten en TV Digital	%	-	100%															
								% cumplimiento de estudios técnicos y socialización	%	-	3															
							Uso y regulación de Firma Digital																			
							Uso de firma digital en la ATT	N° de procesos con firma digital.	Número	-	2															
							Reposición Infraestructura ECR	100% de Servidores restituidos en base a lo previsto	%	-	100%															
							Recurrentes Firma Digital	% Cumplimiento de las políticas de certificación de la ECRB	%	-	100%															
							Renovación y migración de licencias																			
							Renovación y migración de licencias	N° Licencias renovadas / N° de Licencias por renovar	%	-	100%															
								N° de Licencias migradas / N° de licencias programadas para migrar	%		50% M.Públicos 21% M. Privados															
2	2	44	1			1	1	Implementar y continuar acciones de regulación y fiscalización de Telecomunicaciones y TIC orientadas a: - Calidad de servicios. - Apagón analógico grupo 1. - Uso y regulación de firma digital. - Renovación y migración de licencias. - Actualización de la contabilidad regulatoria. - Control del Espectro. - Optimización de procesos.					1	1	Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y TIC	6.717.507	-	6.717.507	7	1	5	Servicio de Telecomunicaciones	25%	25%	25%	25%

ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO ANUAL



PERIODO	2019
ENTIDAD	310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Estructura del PDES (a)			ACCIONES DE MEDIANO PLAZO (b)		ACCIONES DE CORTO PLAZO		PRODUCTOS ESPERADOS (d)		INDICADOR (e)			ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (f)			SECTOR ECONÓMICO (g)		PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL							
COD. PGDES			Cod. PEI	DENOMINACIÓN	Cod. POA	DENOMINACIÓN	(BIEN O SERVICIO)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE 2018	META 2019	COD.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTOS Bs			COD. DEL SECTOR	DENOMINACIÓN	I	II	III	IV		
P	M	R												CORRIENTE	INVERSIÓN	TOTAL								
							<i>Actualización Contabilidad Regulatoria</i>																	
							Actualización SIFCU	1 Documento SIFCU actualizado y aprobado	Doc.	-	SIFCU Concluido													
							<i>Control de espectro</i>																	
							Control de espectro	Número de ilegales identificadas registradas de manera trimestral	Número	-	-													
							Mensaje Presidencial	% de Operadores que transmitieron el Mensaje Presidencial	%	-	100%													
							Fiscalización de ilegales (espectro)	N° de Secuestros a ilegales realizados, registradas de manera semestral	Número	-	-													
							<i>Optimización de Procesos</i>																	
							Otorgamiento de licencias	N° Licencias Otorgadas / N° Total de Licencias ingresadas en plazo	%	-	100% conforme a plazo													
							Derechos de Uso de Frecuencia	Registros depurados /total de registros x 100	%	-	100%													
							Homologaciones	N° de solicitudes concluidas en plazo / total solicitudes x 100	%	-	100%													
							Sistema de promociones y publicaciones	% de solicitudes de promociones y publicaciones online	%	-	100%													
			1	2			Implementar los sistemas de gestión y monitoreo de espectro.	Sistemas de gestión y monitoreo de espectro en etapa de implementación	%	3%	100%	1	4	Proyecto - Adquisición de un sistema de monitoreo y gestión del espectro electromagnético	52.593.197	52.593.197	7	1	6	Gestión del Espacio Electromagnético	10%	20%	35%	35%

ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO ANUAL



PERIODO	2019
ENTIDAD	310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Estructura del PDES (a)			ACCIONES DE MEDIANO PLAZO (b)		ACCIONES DE CORTO PLAZO		PRODUCTOS ESPERADOS (d)		INDICADOR (e)			ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (f)			SECTOR ECONÓMICO (g)		PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL							
COD. PGDES			Cod. PEI	DENOMINACIÓN	Cod. POA	DENOMINACIÓN	(BIEN O SERVICIO)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE 2018	META 2019	COD.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTOS Bs			COD. DEL SECTOR	DENOMINACIÓN	I	II	III	IV		
P	M	R												CORRIENTE	INVERSIÓN	TOTAL								
2	2	44	3	Mejorar la gestión interna mediante el desarrollo de las TIC, la cultura, el clima, la imagen, la transparencia y el control institucional	3	1	Gestión Administrativa y de control																	
							Planificación	% de ejecución física de operaciones de impacto	%	-	95%													
							Control interno posterior	% de Recomendaciones Implantadas o Cumplidas sobre % de Recomendaciones Emitidas	%	82%	85%													
							Gestión Financiera	Estados Financieros Auditados sin Salvedades gestión 2018	%	-	100%	0	0	Desarrollo Institucional	51.179.649		51.179.649	1	4	Administración General	25%	25%	25%	25%
								Cumplimiento al Cronograma de Cierre Contable mensual al 90%	%	-	90%													
							Gestión Administrativa	Tiempo promedio de procesos de contratación	Tiempo	-	conforme a norma													
							Gestión RRHH	Índice de clima y cultura org.	%	-	100%													
							Gestión documental	Expedientes Procesados / Expedientes Ingresados	%	-	100%													
							Gestión de correspondencia	registros de correspondencia despachada en SISCOR	%	-	100%													
							Gestión tecnológica, comunicacional y transparente																	
							Transparencia y lucha contra la corrupción	% de información publicada y accesible	%	-	100%													
							Comunicación	% de Noticias a favor de la ATT	%	80,50	Mejora													
								N° de visitas web y FACEBOOK	%															
							Relaciones internacionales e institucionales	100% de actividades realizadas en base a requerimiento	%	-	100%													
							Gestión de la Infraestructura tecnológica institucional	Porcentaje de Disponibilidad (PRTG)	%	90%	95%													
							Plan Institucional de Seguridad de la información	Información Respaldados de Implementación	Número	-	4													
							Implementación Gobierno Electrónico	Solución Implementada	Doc.	-	Implementación													
							Desarrollo de Sistemas	Informes de Disponibilidad	Número	-	100%													

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Director Ejecutivo	Roque Roy Méndez Soletto	
Responsable de Planificación	Ricardo Antonio Rocha Cox	
Responsable de Presupuesto	María René Sotomayor Aneiva	
Profesional que Elabora	Jorge Ariel Arias Vacaflores	

Fecha: 12 / 09 / 2018